

2019

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购情况说明
- (三) 国有资产占有使用情况说明
- (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

幼儿园管理人员和有关幼教行政人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿工作任务所进行的各种一般职能活动。

二、机构设置

本单位属于教育体育局管辖的二级预算单位。本单位无在编人员，下设办公室、保教处、总务处等机构。

第二部分 2019 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：盐池县第三幼儿园

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次	1	1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	780235.00	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	780640.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1744225.72
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	11445.76	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00

	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	1572320.76	本年支出合计	55	1744225.72
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	342156.16	年末结转和结余	57	170251.20
总计	28	1914476.92	总计	58	1914476.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：盐池县第三幼儿园

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1572320.76	780235.00	0.00	780640.00	0.00	0.00	11445.76
205	教育支出		1572320.76	780235.00	0.00	780640.00	0.00	0.00	11445.76	
20501	教育管理 事务		7200.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育 管理事务 支出		7200.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育		1565120.76	773035.00	0.00	780640.00	0.00	0.00	11445.76	
2050201	学前教育		1565120.76	773035.00	0.00	780640.00	0.00	0.00	11445.76	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：盐池县第三幼儿园

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1744225.72	1221046.72	523179.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1744225.72	1221046.72	523179.00	0.00	0.00	0.00	
20501		教育管理事务	7200.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199		其他教育管理事务支出	7200.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	1737025.72	1213846.72	523179.00	0.00	0.00	0.00	
2050201		学前教育	1737025.72	1213846.72	523179.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县第三幼儿园

收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
					合计	一般公共预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	780235.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	953585.72	953585.72
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	780235.00	本年支出合计	54	953585.72	953585.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	342156.16	年末财政拨款结转和结余	55	168805.44	168805.44	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	342156.16		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	1122391.16	合计		1122391.16	1122391.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县第三幼儿园

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	953585.72	440406.72	513179.00
205		教育支出	953585.72	440406.72	513179.00	
20501		教育管理事务	7200.00	7200.00	0.00	
2050199		其他教育管理事务支出	7200.00	7200.00	0.00	
20502		普通教育	946385.72	433206.72	513179.00	
2050201		学前教育	946385.72	433206.72	513179.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位: 元

公开部门: 盐池县第三幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	271906.72	310	资本性支出	168500.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	7644.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	52978.72	31002	办公设备购置	168500.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	623.80	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13929.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	19874.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1573.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	134506.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6850.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	748.96	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10890.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8424.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			30299	其他商品服务支出	12658.78	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			

		30701	国内债务付息	0.00				
		30702	国外债务付息	0.00				
		30703	国内债务发行费用	0.00				
		30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计	0.00	公用经费合计						440406.72
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：盐池县第三幼儿园

金额单位：元

2019 年度预算数					2019 年度决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：盐池县第三幼儿园

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1572320.76 元，支出总计 1744225.72 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%，主要原因是：由于本单位是新增单位没有上一年的预决算数据。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1572320.76 元，其中：财政拨款收入 780235.00 元，占 49.62%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 780640.00 元，占 49.65%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 11445.76 元，占 0.73%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1744225.72 元，其中：基本支出 1221046.72 元，占 70.01%；项目支出 523179.00 元，占 29.99%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 780235.00 元，支出总计 953585.72 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%，主要原因是：由于本单位是新增单位没有上一年的数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 953585.72 元，占本年支出合计的 84.9%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 0.00 元，下降 0.00%，主要原因是：由于本单位是新增单位没有上一年的预决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 953585.72 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 953585.72 元，占 100%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 146500.00 元，支出决算为 780235.00 元，完成年初预算的 532.58%。决算数大于预算数的主要原因：普通教育（类）学前教育（款）。年初预算 146500.00 元，教体局拨了 2019 年学前教育一免一补资金，2019 年学前教育专项生均公用经费奖补资金，2019 年学前教育发展专项资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出953585.72元，其中：人员经费0.00元，公用经费440406.72元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无在编人员；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

2. 商品和服务支出271906.72元，较2019年度年初预算数增加125406.72元，增长85.60%，主要原因是教体局拨了2019年教育发展专项资金；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无在编人员；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出168500.00元，较2019年度年初预算数增加168500.00元，增长100%，主要原因是年初未做资本性支出预算；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0.00元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人

次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。支出具体

情况如下：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019 年度本部门机关运行经费支出 0.00 元，比 2018 年度增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门盐池县第三幼儿园政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5008 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 无
2. 部门决算中项目绩效自评结果。 无
3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。 无
4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 无

第四部分 名词解释

1. 本年收入：包括财政拨款收入、事业收入。
2. 事业收入：采用收支“两条线”管理的幼儿保育教育费。
3. 基本支出：包括单位人员费用支出和公用经费支出。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料